Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *23.12.2024*

ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD

HEROJA NEBOJŠE ŽIVANČEVIĆA 6A

11160 BEOGRAD-ZVEZDARA

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265174031000057668**

Broj:
Number: **299**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**-329.830,14**
1	23.12.2024/23.12.2024 5447243586533290	GRAD BOR-BUDŽET BOR 840000000016464035	221 IZR.IZ.ZAT.STA.CENTAR ZAOBAVEST	97 6504565A00024 2491101620 100-2024		140.416,64
2	23.12.2024/23.12.2024 5447243586533311	GRAD BOR-BUDŽET BOR 840000000016464035	221 IZR.IZV.O ZST.ST-OBJ.POR.COKIC	97 6504565A00024 2491101620 101-2024		82.599,72
3	23.12.2024/23.12.2024 5447243586570110	GRAD BOR-BUDŽET BOR 840000000016464035	221 IZR.IZV.O ZAT.STANJ.USC BM.V.	97 6504565A00024 2491101620 98-2024		13.251.393,74
4	23.12.2024/23.12.2024 5447243586570209	GRAD BOR-BUDŽET BOR 840000000016464035	221 IZR.IZV.O ZST.ST.OSS.MILJKOVIC	97 6504565A00024 2491101620 99-2024		2.418.988,99
5	23.12.2024/23.12.2024 5447243586570276	GRAD BOR-BUDŽET BOR 840000000016464035	221 IZR.PROJ.PARC.I PREPARC.	97 9504565A00035 1145101620 94-2024		3.157.857,36
6	23.12.2024/23.12.2024 870000878368551 5447243588202460	MILLENNIUM TEAM DOO VOJVODE STEPE 390 BEOGRAD 190000000001120046	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99 82-2024		2.184.000,00
7	23.12.2024/23.12.2024 BKCHRSBG08700000320188 5447243589308670	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD SRBIJA 385020205000509564	221 221-Trade in goods and services - final consumption	0 86-2024		280.779,60
8	23.12.2024/23.12.2024 87000003202081 5447243589861310	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRAN TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385020205000509564	221 221-TRADE IN GOODS AND SERVICES - FINAL CONSUMPTION	99 87-2024		379.052,46

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
9	23.12.2024/23.12.2024 5447243580751481	ASD-Elektro pr Zlatibor 200327619010197290	221 RN br. 498/24		125.190,00	
10	23.12.2024/23.12.2024 5447243580795217	Auto servis Stankovic Ll Beograd 205000000025867660	221 RN 59/24		126.000,00	
11	23.12.2024/23.12.2024 5447243581739388	R.R. Lukas doo Beograd 145000000000131507	221 If-572		217.359,67	
12	23.12.2024/23.12.2024 5447243584905947	Copy studio doo Beograd 160000000049700548	221 Predracun 1783/24		5.173,20	
13	23.12.2024/23.12.2024 5447243587400609	SDC Professional Beograd 265163031000949551	290 Povraćaj pozajmice		3.000.000,00	

Promet:
Total Debit/ Credit: 3.473.722,87 21.895.088,51

Novo stanje:
Closing balance: **18.091.535,50**

Raspoloživo stanje po računu može biti umanjeno u odnosu na prikazano u izvodu za iznose rezervacija po transakcijama debitnim karticama koje nisu još uvek proknjižene.

Pozajmica	Važi od:	04.07.2024	Važi do:	25.07.2025	Iznos:	1.500.000,00
Overdraft	Valid from:		Valid to:		Amount:	

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.